CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA PNEUMATICI PER IL PARCO VETTURE, AUTOCARRI E MEZZI AGRICOLI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO. CAPITOLO SC05.1320 (NO AIB) E SC05.7320 (AIB).

1. ART. 1 - PREMESSA MOTIVAZIONALE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Stazione Appaltante necessita di garantire la costante efficienza operativa, la massima sicurezza stradale e la continuità dei servizi d'istituto svolti dal proprio parco veicoli aziendale.

Il ricorso all'affidamento del servizio di fornitura, sostituzione e gestione degli pneumatici risulta strettamente necessario e imprescindibile per le seguenti motivazioni:

- Tutela della sicurezza e adempimenti di legge: Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i veicoli aziendali sono classificati come luoghi e attrezzature di lavoro. L'acquisizione di un servizio professionale e certificato è l'unico strumento idoneo a garantire l'incolumità del personale dipendente e ad adempiere agli obblighi di legge, sollevando i dirigenti da profili di responsabilità civile e penale per omessa manutenzione.
- Continuità dei servizi istituzionali: I mezzi dell'Ente operano quotidianamente sul territorio per garantire servizi pubblici essenziali. La disponibilità di un servizio di assistenza tempestivo azzera i tempi di fermo tecnico dovuti a usura o guasti imprevedibili (forature, squarci), impedendo l'interruzione delle attività d'istituto.
- Rispetto del Codice della Strada: Il parco veicoli deve rispondere costantemente agli standard normativi vigenti in materia di circolazione stradale. Il servizio garantisce il regolare e tempestivo adeguamento stagionale degli pneumatici (ordinanze invernali/estive) e il monitoraggio dei limiti di usura del battistrada prescritti per legge.
- Efficienza gestionale ed economicità: L'affidamento a un operatore specializzato consente una manutenzione preventiva e programmata (equilibratura, convergenza, inversione). Questo approccio ottimizza i consumi di carburante, prolunga la vita utile dei beni dell'Ente e previene danni meccanici più onerosi, garantendo un uso efficiente delle risorse pubbliche.

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, definendone la causa contrattuale e le finalità di pubblico interesse.

La fornitura, montaggio e riparazione degli pneumatici comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Sostituzione pneumatici;
- Interventi di equilibratura, convergenza, assetto e giro o inversione gomme;
- Riparazione pneumatici a seguito di forature, sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario, sostituzione camere d'aria, sostituzione flap;

- Fornitura senza montaggio di pneumatici e/o ricambi (camere d'aria, valvole, flap …) presso il vs magazzino della sede Nuoro.

La fornitura dovrà essere svolta con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle modalità indicate nei successivi articoli.

2. ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E NATURA GIURIDICA

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e fornitura di pneumatici nuovi di fabbrica per i veicoli compresi nel parco auto in dotazione alla Stazione Appaltante.

L'affidamento stabilisce unicamente le condizioni generali, le modalità d'intervento e i prezzi di riferimento (attraverso una percentuale di sconto fissa) che disciplineranno i singoli contratti esecutivi nel periodo di validità dello stesso.

L'Accordo Quadro non comporta alcun obbligo di acquisto minimo o di esclusività a carico della Stazione Appaltante, né costituisce impegno di spesa pluriennale vincolante al di fuori degli specifici ordinativi che saranno via via emessi.

L'effettivo acquisto delle forniture e l'erogazione dei servizi si perfezioneranno esclusivamente mediante l'emissione di successivi, singoli e autonomi **Ordinativi di Fornitura**, a seguito del flusso operativo descritto nei successivi articoli.

3. ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E PLAFOND DI SPESA

L'Accordo Quadro entra in vigore dalla data di formale sottoscrizione delle parti e resterà valido e vincolante **fino al 31.12.2027**.

Clausola di risoluzione per esaurimento fondi: L'efficacia dell'accordo cesserà anticipatamente qualora, prima della scadenza temporale di cui al comma 1, venga raggiunto il **limite massimo di spesa pari a € 57.377,05 al netto dell'IVA**. L'accordo si intenderà pertanto concluso al verificarsi della prima tra le due condizioni (decorrenza del termine o esaurimento del plafond economico stanziato).

Il raggiungimento del plafond di spesa sopra indicato determina l'immediata e naturale cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, risarcimento o prosecuzione del servizio.

Il valore stimato dell'Accordo Quadro costituisce l'importo massimo presunto delle prestazioni ordinabili dalla Stazione Appaltante. Tale valore rappresenta un ***massimale di spesa fisso e non ribassabile*** *nel suo totale complessivo.*

4. ART. 4 - ALLEGATI DELL'AFFIDAMENTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti propedeutici e operativi dell'affidamento i seguenti documenti predisposti e inseriti a corredo del presente capitolato:

- **Allegato "A" - Elenco Mezzi da Visionare**: prospetto analitico recante l'indicazione quantitativa e qualitativa del parco veicoli in dotazione alla Stazione Appaltante (con specifica di targa, modello, e misure degli pneumatici attualmente installati) sul quale l'Appaltatore opererà gli interventi.

- **Allegato "B" - Modello Offerta Economica con Percentuale di Sconto**: modulo formale da compilarsi a cura dell'Operatore Economico concorrente in fase di gara per la dichiarazione della quota percentuale fissa di ribasso da applicarsi ai prezzi di mercato.
- **Allegato "C" - Modello Costi di Riparazione e Costo Manodopera**: documento comprendente la tabella dei prezzi per le riparazioni degli pneumatici formulati direttamente dall'Appaltatore, l'indicazione del costo della manodopera e i prezzi dei ricambi accessori.
- **Allegato "D" - Modello di Tracciabilità dei Flussi Finanziari**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilarsi obbligatoriamente a cura dell'Appaltatore aggiudicatario ai fini della comunicazione formale degli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato (IBAN) e delle generalità dei soggetti autorizzati a operarvi, ai sensi della Legge 136/2010.
- **Allegato "E" – Patto di Integrità:** Documento vincolante e parte integrante del contratto, volto alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in conformità alle linee guida dell'ANAC; stabilisce l'obbligo reciproco tra le parti di improntare l'esecuzione delle prestazioni ai principi di massima trasparenza, lealtà e correttezza, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento e l'incameramento della cauzione.
- **Allegato "F" - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):** modello standard conforme alla normativa europea e nazionale, mediante il quale l'Operatore Economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciali (capacità tecnico-professionale) necessari per la partecipazione alla presente procedura.

5. ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DEGLI PNEUMATICI

Tutti gli pneumatici forniti dall'Appaltatore dovranno essere tassativamente **nuovi di fabbrica**, di prima scelta e mai utilizzati. È espressamente vietata la fornitura di pneumatici ricostruiti, riscolpiti o stoccati in magazzino per un periodo superiore a **24 mesi** dalla data di produzione (rilevabile dalla marcatura DOT sul fianco del copertone).

I prodotti dovranno essere perfettamente conformi alle normative europee vigenti in materia di sicurezza, rumorosità e resistenza al rotolamento, e provvisti dell'etichettatura europea (EU Tyre Labeling) conforme al Regolamento (UE) 2020/740.

Gli pneumatici dovranno corrispondere esattamente in termini di misure, indici di carico e codici di velocità alle specifiche tecniche indicate sulla carta di circolazione di ciascun singolo veicolo aziendale.

6. ART. 6 - FLUSSO OPERATIVO DELLA FORNITURA E LUOGHI DI ESECUZIONE

Il processo di attivazione delle prestazioni nell'ambito dell'Accordo Quadro segue distinte modalità operative a seconda della tipologia richiesta:

- **Prestazioni con montaggio sul veicolo**: La Stazione Appaltante conduce il mezzo aziendale presso l'officina dell'Appaltatore. L'Appaltatore provvede a effettuare la diagnosi, a formulare il preventivo di spesa basato sul prezzo di mercato scontato e, ricevuta l'autorizzazione scritta tramite Ordinativo di Fornitura, esegue il servizio.

- **Fornitura senza montaggio**: Qualora richiesto dall'Amministrazione, la fornitura di pneumatici e/o ricambi (camere d'aria, valvole, flap …) dovrà essere eseguita franco vs sede di Nuoro.
- I lavori di riparazione degli pneumatici saranno richiesti secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere autorizzati ed eseguiti esclusivamente previa emissione del singolo Ordinativo di Fornitura.

7. ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E SCONTO PERCENTUALE DI GARA

L'offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara consiste in una **percentuale di sconto fissa, unica e invariabile** per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

- **Costo degli pneumatici**: Si precisa che nel costo degli pneumatici, determinato in base allo sconto offerto dalla ditta aggiudicataria sul prezzo di mercato vigente al momento dell'ordine, **dovrà essere compreso lo smontaggio e il montaggio, l'equilibratura e lo smaltimento degli pneumatici e delle parti componenti esauste**.
- **Costo di riparazione**: Il costo di riparazione degli pneumatici sarà **comprensivo dell'equilibratura** e sarà determinato in base ai prezzi formulati dall'Appaltatore ed indicati nell'Allegato C.
- **Altre prestazioni extra-listino**: Tutti i costi da applicarsi alle prestazioni tipo non ricomprese nei suddetti costi degli pneumatici, di riparazione degli pneumatici e dei ricambi, saranno determinati in base ai prezzi del costo della manodopera e dei ricambi offerti dall'appaltatore ai sensi del successivo Art. 8.
- **Formula di controllo sulla gara**: Al fine di garantire la regolarità della spesa, la Stazione Appaltante esegue la verifica matematica del preventivo controllando che sul prezzo di mercato indicato dall'Appaltatore sia stato effettivamente ed esattamente applicato lo sconto percentuale definitivo offerto in sede di gara. Il prezzo finale netto esposto deve corrispondere rigorosamente al calcolo: *Prezzo di mercato corrente – % Sconto di gara*.

8. ART. 7 - TRASPARENZA, CONGRUITÀ E CONTROLLO DEI PREZZI

La Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà di verificare la conformità e la veridicità dei prezzi di mercato di partenza indicati dall'Appaltatore nel preventivo scritto, tramite indagini comparative rapide o consultazioni presso altri rivenditori del settore.

Qualora il prezzo di mercato proposto dall'Appaltatore (prima dell'applicazione dello sconto) risulti palesemente superiore alla media reale di mercato riscontrata nel medesimo giorno lavorativo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non emettere l'Ordinativo di Fornitura e di richiedere una immediata revisione del preventivo da parte dell'Appaltatore.

9. ART. 4 - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei beni e l'esecuzione dei servizi correlati (smontaggio, montaggio, equilibratura e convergenza) avverranno presso la sede operativa/officina dell'Appaltatore.

Al termine di ogni intervento, l'Appaltatore redigerà un verbale di regolare esecuzione/buono di consegna cofirmato dal conducente del mezzo o dal referente dell'Ente. Tale documento dovrà indicare la targa del

veicolo, i chilometri rilevati, il codice DOT degli pneumatici installati e il dettaglio delle lavorazioni eseguite. Il verbale costituirà allegato obbligatorio alla fattura elettronica.

10. ART. 10 – PROCEDURA DI RICHIESTA E TRASMISSIONE DEI PREVENTIVI

1. I preventivi di spesa dettagliati per i beni o i servizi necessari dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore esclusivamente via e-mail sia a seguito dell'arrivo del mezzo presso l'officina per l'esecuzione del servizio/fornitura, sia su espressa richiesta di fornitura da parte dell'Ente, e comunque sempre prima dell'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (OdF) su MePA.

2. L'Appaltatore dovrà inviare i suddetti preventivi contemporaneamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali:

- **ppoggiu@forestas.it** (Paolo Poggiu)
- **rbmarongiu@forestas.it** (Roberto Marongiu)

3. Il preventivo trasmesso dovrà essere dettagliato e dovrà indicare obbligatoriamente: la targa del veicolo oggetto dell'intervento, la marca e il modello degli pneumatici proposti, il costo dei singoli materiali e della manodopera, nonché lo sconto applicato in conformità alle condizioni stabilite in sede di gara.

4. La trasmissione del preventivo agli indirizzi indicati non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni. L'avvio delle attività o la consegna dei beni restano subordinati al successivo inserimento e perfezionamento dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) sul portale MePA.

Non saranno riconosciute prestazioni eseguite senza preventiva approvazione.

11. ART. 3 - TEMPI DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni richieste secondo le seguenti tempistiche perentorie, decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) su MePA o dalla messa a disposizione del veicolo:

Interventi ordinari e cambi stagionali: Entro **3 giorni lavorativi** dalla richiesta, previa pianificazione concordata con i referenti della Stazione Appaltante per scaglionare la flotta.

Sostituzioni d'urgenza (forature/squarci) e assistenza varia: Entro **24 ore** dalla segnalazione telefonica o scritta, al fine di garantire l'immediato ripristino della funzionalità del mezzo soprattutto per i mezzi operanti in Protezione Civile e/o Antincendio Boschivo durante il periodo AIB e durate gli interventi di Protezione Civile.

Fornitura di pneumatici non a magazzino: Entro un massimo di **5 giorni naturali e consecutivi** dall'invio dell'ordinativo telematico.

In caso di impossibilità temporanea a rispettare i tempi sopra indicati per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, proponendo soluzioni alternative idonee a non interrompere il pubblico servizio.

La marca ed il tipo degli pneumatici da sostituire, si deciderà al momento della richiesta da parte degli incaricati dell'Amministrazione, l'impresa dovrà fornire il listino prezzi del giorno del preventivo degli pneumatici da cui si evincerà il costo di ogni pneumatico scelto a cui andrà poi applicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara. Lo stesso andrà fatto per i ricambi.

12. ART. 12 - PROCEDURA DI RICHIESTA E TRASMISSIONE DEI PREVENTIVI

1. I preventivi di spesa dettagliati per i beni o i servizi necessari dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore esclusivamente via e-mail, a seguito di apposita richiesta da parte della Stazione Appaltante e prima dell'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (OdF) su MePA.

2. L'Appaltatore dovrà inviare i suddetti preventivi contemporaneamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali:

- **ppoggiu@forestas.it** (Dott. Paolo Poggiu)
- **rbmarongiu@forestas.it** (Dott. R. B. Marongiu)

3. Il preventivo trasmesso dovrà essere dettagliato e dovrà indicare obbligatoriamente: la targa del veicolo oggetto dell'intervento, la marca e il modello degli pneumatici proposti, il costo dei singoli materiali e della manodopera, nonché lo sconto applicato in conformità alle condizioni stabilite in sede di gara. [1]

4. La trasmissione del preventivo agli indirizzi indicati non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni. L'avvio delle attività o la consegna dei beni restano subordinati al successivo inserimento e perfezionamento dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) sul portale MePA.

13. ART. 13 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (MePA)

L'attivazione delle prestazioni avverrà esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma MePA, mediante l'emissione di singoli **Ordinativi di Fornitura (OdF)** da parte del RUP o dei soggetti abilitati dalla Stazione Appaltante.

Ciascun Ordinativo di Fornitura (OdF) recherà l'indicazione specifica dei veicoli da sottoporre a intervento, la tipologia di pneumatici o servizi richiesti, il relativo prezzo contrattuale e il **Codice Identificativo Gara (CIG)**.

L'Appaltatore è tenuto a monitorare quotidianamente la propria area riservata sul portale MePA. Resta inteso che la Stazione Appaltante provvederà ad avvisare l'operatore economico dell'avvenuta pubblicazione dell'ordinativo mediante l'invio di una apposita e-mail. L'Ordinativo di Fornitura (OdF) si intende perfezionato e vincolante per l'Appaltatore a partire dalla data di notifica telematica dell'atto sul sistema MePA, impegnando l'operatore all'esecuzione immediata delle prestazioni richieste.

L'ordinativo si intende perfezionato e vincolante per l'Appaltatore a partire dalla data di notifica telematica dell'atto sul sistema, senza necessità di ulteriore accettazione formale, impegnando l'operatore all'esecuzione immediata delle prestazioni richieste.

14. ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI E DEI MATERIALI

Tutte le forniture di pneumatici e le relative prestazioni d'officina sono soggette a verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), al fine di accertare il perfetto adempimento delle condizioni contrattuali, la qualità dei materiali e la corretta esecuzione tecnica dei servizi.

Gli pneumatici forniti dovranno appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata; inoltre, dovranno riportare la data di costruzione (marcatura DOT) riferita all'anno della richiesta o, al massimo, a quello precedente. È fatto assoluto divieto di fornitura di pneumatici ricostruiti, usati o stoccati in modo non idoneo.

I beni forniti dovranno essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti per un periodo di 1 (un) anno a decorrere dalla data di installazione sul veicolo.

La verifica di conformità si articola nelle seguenti fasi:

- **Verifica immediata:** All'atto della riconsegna del mezzo, il conducente autorizzato della Stazione Appaltante effettua un controllo visivo dello stato del veicolo e compila, unitamente all'officina, il verbale di regolare esecuzione/buono di consegna descritto all'Art. 4.
- **Verifica amministrativo-tecnica:** Il DEC procede al controllo definitivo analizzando la corrispondenza tra l'Ordinativo di Fornitura (OdF) emesso su MePA, il preventivo e-mail autorizzato, il buono di consegna firmato e la fattura elettronica trasmessa dall'Appaltatore.

Qualora i materiali installati o le lavorazioni eseguite non risultino conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il DEC rigetterà la prestazione mediante formale contestazione scritta inviata via PEC. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere, **a proprie spese ed entro un termine massimo di 48 ore**, alla sostituzione dei beni non conformi o al ripristino delle lavorazioni, senza alcuna facoltà di richiedere compensi aggiuntivi o indennizzi, e ferma restando l'applicazione delle penali previste.

15. ART. 15 SERVIZI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, quale **allegato integrante dell'affidamento**, il proprio schema descrittivo per le prestazioni standard di officina non ricomprese nel costo fisso degli pneumatici (es. convergenza, assetto, giro o inversione gomme, sostituzione flap o camere d'aria esterne al cambio pneumatico).

Per tutti gli interventi di riparazione (forature, vulcanizzazioni) l'Appaltatore applica i prezzi da lui stesso formulati e indicati nell'Allegato "C" (Modello riparazioni e costo manodopera).

In fase di redazione del singolo preventivo per interventi extra-listino o ricambi sfusi, l'Appaltatore ha l'obbligo di dettagliare separatamente il costo della manodopera, i materiali impiegati o i ricambi, applicando rigorosamente le tariffe stabilite negli allegati dell'affidamento.

16. ART. 16 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore emetterà una **distinta fattura elettronica per ciascun singolo Ordinativo di Fornitura**, solo a seguito del regolare completamento e della verifica di conformità del relativo servizio/fornitura. I lavori dovranno essere tassativamente fatturati in maniera distinta per ogni singolo ordine.

Ogni fattura dovrà essere corredata, a pena di sospensione del pagamento, dalla copia del rispettivo Ordinativo di Fornitura firmato per regolare esecuzione dal referente incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento avverrà entro **30 giorni** dalla data di ricezione della fattura elettronica corretta, mediante bonifico sul conto corrente dedicato, nel rispetto del regime di **Split Payment** (scissione dei pagamenti) o delle normative fiscali vigenti applicabili alla Stazione Appaltante.

17. ART. 17 - TEMPISTICHE, RITARDI E PENALI

L'Appaltatore si impegna a garantire la massima tempestività operativa, impegnandosi a trasmettere il preventivo di spesa scritto **in giornata**, e comunque entro la fine dello stesso giorno lavorativo in cui è avvenuto l'accesso e la consegna del veicolo in officina.

L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo e del successivo Articolo 18 non potrà superare il **10 per cento** dell'ammontare netto del singolo Ordinativo di Fornitura o dell'intero Accordo Quadro, coerentemente con i limiti di legge stabiliti dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023. Il superamento di tale soglia massima costituisce grave inadempimento e dà facoltà alla Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto. Le penali saranno trattenute direttamente sulle somme dovute all'Appaltatore in sede di liquidazione della fattura del singolo ordinativo.

18. ART. 18 - COMUNICAZIONI E DOMICILIO DIGITALE

Tutte le comunicazioni formali inerenti all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, incluse le trasmissioni di preventivi e la notifica di eventuali contestazioni o rilievi operativi, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica.

Le parti eleggono il proprio domicilio digitale speciale presso i rispettivi indirizzi di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** indicati nell'atto di affidamento, o tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate in uso presso la Stazione Appaltante, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del proprio indirizzo PEC. In assenza di idonea e tempestiva comunicazione, le notifiche si intenderanno validamente eseguite presso l'indirizzo precedentemente noto.

19. ART. 19 - CAPACITÀ DEI CONCORRENTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti dovranno possedere tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura, riportati e autocertificati nell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Saranno tassativamente escluse dalla procedura le imprese che rientrano nelle fattispecie previste dai seguenti articoli del D.Lgs. 36/2023:

- **Articolo 94**: Cause di esclusione automatica;
- **Articolo 95**: Cause di esclusione non automatica;
- **Articolo 96**: Disciplina dell'esclusione;
- **Articolo 97**: Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti;
- **Articolo 98**: Illecito professionale grave.

20. ART. 20 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Sulle dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni presentate dai concorrenti verranno effettuati i controlli di legge per la verifica della veridicità di quanto dichiarato.

Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di legge e del bando, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico selezionato.

21. ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione del contratto avverrà una volta conclusi con esito positivo i controlli di legge e il relativo atto sarà trasmesso e perfezionato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, costituisce una garanzia definitiva a copertura degli obblighi contrattuali per tutta la durata dello stesso. La garanzia è stabilita nella misura del 2**% (due per cento)**

dell'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, fatte salve le riduzioni ed esenzioni di legge applicabili.

22. ART. 22 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'appaltatore rimane formalmente vincolato alla propria offerta economica per un periodo minimo di **60 giorni** decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

23. ART. 23 - PENALITÀ NELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 l'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta all'applicazione di penali amministrative quando:

- Effettua in ritardo la consegna della fornitura o l'invio del preventivo rispetto alle tempistiche d'officina;
- Consegna articoli o esegue prestazioni non conformi a quanto espressamente richiesto.

L'ammontare delle penalità applicate sarà addebitato e trattenuto direttamente sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risulteranno insufficienti, l'ammontare della penalità verrà detratto dalla cauzione definitiva di cui all'Art. 17.

Qualora la cauzione/garanzia definitiva dovesse ridursi a causa delle penali applicate, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa misura originaria entro dieci giorni dalla comunicazione scritta dell'Amministrazione.

Il raggiungimento di penalità in misura superiore al **10%** del valore netto del singolo ordinativo o dell'Accordo Quadro comporta la facoltà dell'Agenzia di risolvere il contratto per grave inadempimento ex art. 126 D.Lgs. 36/2023.

24. ART. 24 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'Appaltatore garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti e vizi occulti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia minimo offerto in sede di gara.

L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie totali spese, tutti i difetti derivanti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine perentorio di **15 giorni** dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati, di procedere all'eliminazione o alla sostituzione dei beni viziati.

A tutela e garanzia dell'esatto adempimento di tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti relativi alla fornitura contestata.

25. ART. 25 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

L'attestazione di regolare esecuzione (ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023) è emessa dalla Stazione Appaltante entro **15 giorni** dall'esecuzione della fornitura/servizio, a seguito della quale e dopo formale comunicazione da parte dell'Agenzia, la ditta potrà procedere all'emissione della relativa fattura elettronica.

L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto; i prodotti non conformi dovranno essere sostituiti o ritirati a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria entro **5 giorni** dalla data della lettera di notifica della contestazione.

In via di eccezione motivata, l'Agenzia può accettare, applicando un'adeguata svalutazione sul prezzo, le forniture di beni che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

La ditta comunque garantisce i prodotti da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento per il periodo minimo offerto in sede di gara e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative vigenti (**12 mesi**), decorrenti dalla data di effettiva consegna o installazione.

La ditta è conseguentemente obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla ditta in relazione ad altre forniture in corso con l'Agenzia.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, fino alla data dell'attestazione di regolare esecuzione/collaudo, tutti i rischi e i danni che possano occorrere al mezzo aziendale e agli accessori durante il trasporto e la sosta.

26. ART. 26 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E FATTURAZIONE UNITARIA

La fattura relativa alla singola fornitura, in regola con le vigenti disposizioni di legge, potrà essere emessa solo dopo esplicita comunicazione da parte dell'Agenzia di verifica tecnica con esito positivo e dopo formale emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023. Il documento contabile dovrà tassativamente contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (codice CIG, numero d'ordine dell'ordinativo di fornitura, codice fornitore, numero della determina di liquidazione).

Al fine di consentire il corretto inserimento di tutti i dati obbligatori nel documento contabile, la ditta riceverà tempestivamente, tramite posta elettronica (e-mail/PEC), il numero della determina di liquidazione da apporre obbligatoriamente all'interno della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Agenzia in favore della ditta entro **30 giorni** dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione qualora l'Agenzia riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva della ditta risultante dal D.U.R.C. in corso di validità; in caso di DURC negativo si procederà alle trattenute e ai pagamenti sostitutivi ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L'Agenzia, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state formalmente contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

27. ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Agenzia tratterà i dati personali delle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per la gestione della presente procedura d'appalto, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

Le imprese potranno comunque esercitare i propri diritti in materia di accesso e rettifica dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

28. ART. 28 - ONERI FISCALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese fiscali relative all'imposta di bollo da apporsi al contratto.

L'aggiudicatario dovrà assolvere a tale onere esclusivamente per via telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come stabilito dall'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023.

Secondo la tabella riepilogativa determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (Tabella A dell'articolo 3 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023), l'importo dell'imposta di bollo relativo a questa specifica procedura, calcolato sullo stanziamento di € 57.377,05, si configura in misura fissa pari a **€ 40,00 (quaranta/00)**.

29. ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente (Legge n. 136/2010 e successive modifiche). Tutti i pagamenti derivanti dai singoli Ordinativi di Fornitura dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'Appaltatore dovrà riportare obbligatoriamente il codice **CIG (Codice Identificativo Gara)** e l'eventuale codice **CUP (Codice Unico Progetto)** forniti dalla Stazione Appaltante, pena il rifiuto della fattura stessa e la conseguente sospensione del pagamento.

Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario/postale nei rapporti finanziari o la mancata tempestiva comunicazione del conto corrente dedicato costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro per inadempimento.

30. ART. 30 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, le parti si impegnano a ricercare in primo luogo una soluzione amichevole o in via di autotutela amministrativa.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario entro i termini di legge, la definizione di qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per ogni controversia tra l'Agenzia e la Ditta sarà competente unicamente il foro di Nuoro, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

31. ART. 31 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto (RP) per il presente affidamento è il **Dott. Salvatore Mele**. Il Responsabile del Progetto supervisiona tutte le fasi dell'appalto, coordina le attività dei soggetti coinvolti e garantisce il corretto e tempestivo svolgimento delle procedure amministrative e gestionali.

2. La direzione, la vigilanza e il controllo sulla regolare esecuzione del contratto nelle sue fasi operative sono affidati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona del **Dott. Paolo Poggiu**.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di:

- Monitorare il rispetto dei tempi di consegna e la qualità delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.
- Ricevere le segnalazioni dell'Appaltatore e coordinare la pianificazione degli interventi sui veicoli della flotta.
- Verificare i verbali di regolare esecuzione/buoni di consegna emessi al termine di ogni lavorazione.
- Controllare la conformità delle fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite, proponendone il pagamento o l'eventuale contestazione.

4. L'Appaltatore è tenuto a fare riferimento esclusivamente al Responsabile del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione per ogni questione tecnica, gestionale o amministrativa riguardante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (OdF).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Salvatore Mele